1021

45.513

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
·	

Identificación de pago Convenio de Debito 1090075574001 RUC 990264958086 CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Renta Sociedades Impuesto 101200901 Tipo de Formulario

**RESUMEN DE DATOS AUTOVENTAS WAY W AMADOR Y SA** Razón Social 2008 Periodo Fiscal 22/04/2009 Fecha de Declaración 02:19:17 PM Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento 22/04/2009 22/04/2009 Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR** \$11,754.73 Total Impuesto a Pagar Intereses por mora \$ 0.00 \$ 0.00 Multas \$ 11,754.73 Total a Pagar

**FORMAS DE PAGO** \$11,754.73 Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 11,754.73 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3113945404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN D	EL IMPUES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN			
101 DE BAL	ANCES FO	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y		No. FO	RMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			17666	880	
NAC-DGER2008-1520					_	
NAC-DGER2008-1820						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	N		(O)ORIGINAL - (S)SUST	TITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	_	
					L	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203		
RUC 201 1090075574001 202 AU	TOVENTAS	WAY W AMADOR	Y SA			
OPERACIONES	S CON PAR	TES RELACIONAD	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterio	r 011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterio	or 012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL	ACIONADA	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		015	0
ESTADO DE SITU	IACIÓN		ESTADO DE RI	ESULTADOS		
ACTIVO			INGRE	SOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,156,824.12
Ceje, bencos	311	57,537.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente	<b>.</b>		Otros ingresos provenientes del exterior		604	
Relacionados / Locales	313	15,950.78	Rendimientos financieros		605	5.86
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		606	107,271.61
No relacionados / Locales	315	59,160.11	Utilidad en venta de activos fijos		607	
No relacionados / Dei exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		608	
Otras cuentas y documentos por cobrar -			Rentas exentas provenientes de donaciones y			
corriente Relacionados / Locales	317		aportaciones  De recursos públicos		609	o
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	319	1,029,480.93	Del exterior		611	
No relecionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas		612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	1,264,101.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	o (IVA) 323					
Crédito tributario a favor del sujeto pesivo	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	
(RENTA) Inventario de materia prima	325				692	
Inventario de productos en proceso	326		(Informativo)			
inventario de suministros y materiales	327					
Inventario de prod. terminados y mercad.				Y GASTOS		
almacén Mercaderias en tránsito	329			COSTO		GASTO
inventario repuestos, herramientas y acci		<u>`</u>	] Inventario inicial de bienes no producidos por			_
	331			701 10,168.	<u>.</u>	
Activos pagados por anticipado		0,400.01	J	10,100.	-21	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producido por	702	7	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,262,965.95			의	
ACTIVO FLIO			Importaciones de hienes no producidos nor			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,883,139.46	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	34,005.23	el sujeto pasivo	705	10,168.49	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	137,485.1	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	2,747.59	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,882.91	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,276,729.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Тептелов	349	3,287,509	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,151,040.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen meteria gravada del IESS	715	0 716	2,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	1,264.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	243
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	304,871.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	
ACTIVO LARGO PLAZO		·	ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	5,775.79
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0 730	290.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		<u></u>	Promoción y publicidad	731	0 732	
largo plazo Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0 734	663.88
Relacionados / Del exterior	384		Transporta	735	0 736	30
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para lubilación patronal	737	0]738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		<u> </u>	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plezo Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0]744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantii / Dei exterior	747	0 748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0 760	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	761	0 762	
Otros activos largo plazo	392	<u> </u>	Intereses bancarios			<u> </u>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	747,082.23	Local	753	0 754	184,591.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,161,088.42	Del exterior	755	0 756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros			<u></u>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 768	62,727.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0 762	139
Relacionados / Del exterior	412	و ا	No relacionados / Del exterior	763	0764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0768	
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0770	
corriente Locales	415	881,466.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	16,005.6
Del exterior	416	55,,5555	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		<u></u>	
	-		. •			

Préstamos de accionistas / Locales	417	o por partes relacionadas	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	22,702.76
Relacionados / Locales	419	771,936.55 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	156,347.25 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	g Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	253,571.3
impuesto a la renta por pegar del ejercicio	423	98,947.8 Amortizaciones	786	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	6,548.02
Transferencies case matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	60,330.98
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	145,627.47 TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428	321.49 TOTAL GASTOS		798	921,755.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,054,848.92 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	921,755.58
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		•	
No relacionados / Del exterior	444	<u> </u>			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	I TRII	BUTARIA	
lergo piazo  Locales	445	400 000 05			
Del exterior		490,296.05			
	446	O) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	342,346.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	•	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	53,445.2
No relacionados / Locales	451	38,775.69 (+) Gastos no deducibles del exterior		816	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	808	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,026,897.49 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,553,969.23			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	395,791.21
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,608,616.15			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	395,791.21
Capital suscrito y/o asignado	501	102,000 Total Impuesto causado		849 (	98,947.8
(-) Capital suscrito no pagedo, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado		, 188	0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura	•	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	87,193.07
capitalización	505	ejercicio fiscal 4,860.8 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853 [	0

• ,		
<sup>1</sup> Reserva legal	35,341.87 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior  509 6,536,922.08 (-) Crédito tributario de años anteriores	856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616 1,345,710.85	<del></del>
Utilidad del ejercicio	517 219,058.39 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 11,754.73
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 5,552,472.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 9,161,088.42 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutivas)	<u> </u>
Impuesto 897	O Interés 898 O Multa	0 ees
<del></del>		<u></u>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pager (859 - 897)		902 11,754.73
Interés por mora		903 0
Multes		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 11,754.73
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	res formas de pago	906 11,754.73
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912 N/C N	0. 914
Valor USD 909 0 Valo	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	USD 916 0
DETAILE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	9190
de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	ie ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 1001343805 RUC CONTADOR 199 1001884042	<del></del>
	GAL 198 1001343605 RUC CONTADOR 199 1001684042	<u>wi</u>
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAN		
	base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por o	el contribuyente
Numero Serial: 990264958086 Fecha Recaudacion: 22/04/2007	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	$\overline{}$
Fecha Recaudacion: 22/04/37/38	DE COMPANIAS / /	
	0 4 ABR. 2009 / / /	Λ
	VUE R. Toutles Co.	1/
	IBARRA	<b>.</b>
Jun 1		
	tella yallagar	<del>, Y</del> ,
Wilson Jungder J	e per	$\nu$